

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR64WM9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2021	24.63	24.25	0	0	0.38
10.03.2021	10.3	10.16	0	0	0.14
11.03.2021	9.96	9.83	0	0	0.13
27.10.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
12.03.2021	9.54	9.43	0	0	0.11
16.03.2021	8.99	8.88	0	0	0.11
17.03.2021	8.23	8.12	0	0	0.11
18.03.2021	9.29	9.17	0	0	0.12
19.03.2021	8.99	8.88	0	0	0.11
23.03.2021	9.32	9.21	0	0	0.11
24.03.2021	9.05	8.94	0	0	0.11
25.03.2021	8.64	8.53	0	0	0.11
26.03.2021	8.69	8.58	0	0	0.11
30.03.2021	7.87	7.77	0	0	0.1
31.03.2021	7.27	7.18	0	0	0.09
01.04.2021	7.07	6.98	0	0	0.09
07.04.2021	6.97	6.88	0	0	0.09
08.04.2021	7.42	7.33	0	0	0.09
09.04.2021	7.75	7.65	0	0	0.1
13.04.2021	7.61	7.52	0	0	0.09
14.04.2021	7.54	7.44	0	0	0.1
15.04.2021	7.41	7.31	0	0	0.1
16.04.2021	7.96	7.86	0	0	0.1
20.04.2021	7.03	6.94	0	0	0.09
21.04.2021	9.57	9.45	0	0	0.12
22.04.2021	9	8.89	0	0	0.11
23.04.2021	9.8	9.68	0	0	0.12
27.04.2021	8.75	8.64	0	0	0.11
28.04.2021	9.81	9.69	0	0	0.12
29.04.2021	8.89	8.78	0	0	0.11
30.04.2021	11.7	11.56	0	0	0.14

04.05.2021	8.43	8.32	0	0	0.11
05.05.2021	9.26	9.14	0	0	0.12
06.05.2021	8.29	8.19	0	0	0.1
07.05.2021	7.49	7.4	0	0	0.09
11.05.2021	6.01	5.93	0	0	0.08
12.05.2021	6.95	6.87	0	0	0.08
13.05.2021	6.02	5.94	0	0	0.08
14.05.2021	5.52	5.44	0	0	0.08
18.05.2021	5.56	5.49	0	0	0.07
19.05.2021	5.37	5.3	0	0	0.07
20.05.2021	5.97	5.89	0	0	0.08
21.05.2021	6.4	6.32	0	0	0.08
25.05.2021	7.25	7.18	0	0	0.07
26.05.2021	5.33	5.26	0	0	0.07
27.05.2021	5.91	5.83	0	0	0.08
28.05.2021	5.34	5.27	0	0	0.07
01.06.2021	4.99	4.92	0	0	0.07
02.06.2021	4.64	4.58	0	0	0.06
03.06.2021	3.03	2.97	0	0	0.06
04.06.2021	3.91	3.85	0	0	0.06
08.06.2021	3.7	3.64	0	0	0.06
09.06.2021	3.54	3.48	0	0	0.06
10.06.2021	3.74	3.68	0	0	0.06
11.06.2021	3.63	3.57	0	0	0.06
15.06.2021	3.57	3.51	0	0	0.06
16.06.2021	3.46	3.4	0	0	0.06
17.06.2021	3.54	3.48	0	0	0.06
18.06.2021	3.45	3.39	0	0	0.06
24.06.2021	4.88	4.81	0	0	0.07
25.06.2021	3.96	3.89	0	0	0.07
29.06.2021	4.25	4.18	0	0	0.07
30.06.2021	4.44	4.37	0	0	0.07
01.07.2021	4.21	4.14	0	0	0.07
02.07.2021	3.81	3.75	0	0	0.06
06.07.2021	3.82	3.76	0	0	0.06
07.07.2021	4.51	4.44	0	0	0.07
08.07.2021	4.2	4.13	0	0	0.07
09.07.2021	6.15	6.07	0	0	0.08
13.07.2021	3.87	3.81	0	0	0.06

14.07.2021	3.98	3.92	0	0	0.06
15.07.2021	4.09	4.02	0	0	0.07
16.07.2021	4.45	4.38	0	0	0.07
20.07.2021	5.71	5.61	0	0	0.1
21.07.2021	6.25	6.16	0	0	0.09
22.07.2021	4.82	4.75	0	0	0.07
23.07.2021	4.32	4.25	0	0	0.07
27.07.2021	4.53	4.46	0	0	0.07
28.07.2021	4.74	4.67	0	0	0.07
29.07.2021	4.76	4.69	0	0	0.07
30.07.2021	4.63	4.56	0	0	0.07
03.08.2021	4.29	4.22	0	0	0.07
04.08.2021	4.96	4.88	0	0	0.08
05.08.2021	5.39	5.31	0	0	0.08
06.08.2021	5.06	4.98	0	0	0.08
10.08.2021	4.6	4.53	0	0	0.07
11.08.2021	3.85	3.79	0	0	0.06
12.08.2021	3.9	3.84	0	0	0.06
13.08.2021	3.4	3.34	0	0	0.06
17.08.2021	3.54	3.48	0	0	0.06
18.08.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
19.08.2021	3.79	3.73	0	0	0.06
20.08.2021	3.91	3.85	0	0	0.06
24.08.2021	3.65	3.59	0	0	0.06
25.08.2021	3.94	3.88	0	0	0.06
26.08.2021	3.85	3.79	0	0	0.06
27.08.2021	3.98	3.92	0	0	0.06
31.08.2021	4.11	4.05	0	0	0.06
01.09.2021	3.76	3.7	0	0	0.06
02.09.2021	3.64	3.58	0	0	0.06
03.09.2021	3.53	3.47	0	0	0.06
07.09.2021	3.34	3.29	0	0	0.05
08.09.2021	3.23	3.18	0	0	0.05
09.09.2021	3.15	3.1	0	0	0.05
10.09.2021	3.09	3.04	0	0	0.05
14.09.2021	3.37	3.32	0	0	0.05
15.09.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
16.09.2021	3.34	3.29	0	0	0.05
17.09.2021	2.96	2.91	0	0	0.05

21.09.2021	3.86	3.8	0	0	0.06
22.09.2021	3.05	3	0	0	0.05
23.09.2021	3.12	3.07	0	0	0.05
24.09.2021	2.6	2.56	0	0	0.04
28.09.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
29.09.2021	3.22	3.18	0	0	0.04
30.09.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
01.10.2021	3.3	3.26	0	0	0.04
05.10.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
06.10.2021	2.38	2.34	0	0	0.04
07.10.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
08.10.2021	2.28	2.24	0	0	0.04
12.10.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
13.10.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
14.10.2021	2.63	2.59	0	0	0.04
15.10.2021	2.41	2.37	0	0	0.04
19.10.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
20.10.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
21.10.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
22.10.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
26.10.2021	2.14	2.11	0	0	0.03
09.06.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
28.10.2021	2.03	2	0	0	0.03
29.10.2021	2.03	2	0	0	0.03
02.11.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
03.11.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
04.11.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
05.11.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
09.11.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
10.11.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
11.11.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
12.11.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
16.11.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
17.11.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
18.11.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
19.11.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
23.11.2021	2.38	2.34	0	0	0.04
24.11.2021	2.43	2.39	0	0	0.04
25.11.2021	2.43	2.39	0	0	0.04

26.11.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
30.11.2021	1.74	1.7	0	0	0.04
01.12.2021	4.54	4.5	0	0	0.04
02.12.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
03.12.2021	1.57	1.53	0	0	0.04
07.12.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
08.12.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
09.12.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
10.12.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
14.12.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
15.12.2021	2.24	2.2	0	0	0.04
16.12.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
17.12.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
21.12.2021	2.32	2.28	0	0	0.04
22.12.2021	2.37	2.33	0	0	0.04
23.12.2021	2.23	2.19	0	0	0.04
24.12.2021	2.19	2.05	0	0	0.14
28.12.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
29.12.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
30.12.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
31.12.2021	1.46	1.32	0	0	0.14
04.01.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
05.01.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
06.01.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
07.01.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
11.01.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
12.01.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
13.01.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
14.01.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
18.01.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
19.01.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
20.01.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
21.01.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
25.01.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
26.01.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
27.01.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
28.01.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
01.02.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.02.2022	1.95	1.92	0	0	0.03

03.02.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
04.02.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
08.02.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
09.02.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
10.02.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
11.02.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
15.02.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
16.02.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
17.02.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
18.02.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
22.02.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
23.02.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
24.02.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
25.02.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
01.03.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
02.03.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
03.03.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
04.03.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
08.03.2022	12.51	12.39	0	0	0.12
09.03.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
10.03.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
11.03.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
15.03.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
16.03.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
17.03.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
18.03.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
22.03.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
23.03.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
24.03.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
25.03.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
29.03.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
30.03.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
31.03.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
01.04.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
05.04.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
06.04.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
07.04.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
08.04.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
12.04.2022	1.6	1.57	0	0	0.03

13.04.2022	0.03	0	0	0	0.03
14.04.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
20.04.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
21.04.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
22.04.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
26.04.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
27.04.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
28.04.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
29.04.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
03.05.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
04.05.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
05.05.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
06.05.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
10.05.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
11.05.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
12.05.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
13.05.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
17.05.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
18.05.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
19.05.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
20.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
24.05.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
25.05.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
26.05.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
27.05.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
31.05.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
01.06.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
02.06.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
03.06.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
07.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
08.06.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
21.07.2022	37.58	37.07	0	0	0.51
10.06.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
14.06.2022	5.13	5.04	0	0	0.09
15.06.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
16.06.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
17.06.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
21.06.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
22.06.2022	4.93	4.85	0	0	0.08

23.06.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
24.06.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
28.06.2022	5.51	5.43	0	0	0.08
29.06.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
30.06.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
01.07.2022	5.34	5.24	0	0	0.1
05.07.2022	6.14	6.05	0	0	0.09
06.07.2022	27.2	26.99	0	0	0.21
07.07.2022	18.61	18.43	0	0	0.18
08.07.2022	8.34	8.23	0	0	0.11
12.07.2022	7.69	7.57	0	0	0.12
13.07.2022	8.4	8.29	0	0	0.11
14.07.2022	11.82	11.67	0	0	0.15
15.07.2022	15.49	15.15	0	0	0.34
19.07.2022	17.74	17.49	0	0	0.25
20.07.2022	15.74	15.53	0	0	0.21

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany